

湖北胜和律师事务所
关于湖北秦鸿新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二〇年五月

湖北胜和律师事务所
关于湖北秦鸿新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

致：湖北秦鸿新材料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及湖北秦鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，湖北胜和律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派田伟律师、张礼兵律师出席公司于 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议议案的提出和审议、会议表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会必备法律文件予以公告，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。



一、 本次股东大会的召集和召开程序

1. 2020年4月29日,公司第二届董事会第二次会议决议召集本次股东大会。

2. 公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议通知公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、出席对象、会议登记以及联系方式等事项。

3. 2020年5月21日上午10时,本次股东大会在公司会议室如期召开。

经本所律师核查,本次股东大会的时间、地点、召开方式与参加对象等事项与会议通知公告披露的内容一致。本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员及会议召集人的资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共【2】人,代表股份【50,000,000】股,占公司股份总数的【93.76】%。

2. 出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。

3. 本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。

经本所律师核查,出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、 关于本次股东大会的议案

经本所律师核查,本次股东大会内容与会议通知公告内容相符,没有提出临时议案的情形。

四、 本次股东大会的审议事项和表决程序

本次股东大会以记名投票方式，就会议通知公告中列明的议案逐项进行审议和表决。经出席会议的股东及股东代理人审议，会议审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》、《关于补充确认 2019 年度关联方为公司提供借款、担保暨关联交易》、《关于拟修订〈公司章程〉》、《关于修订〈股东大会议事规则〉》、《关于修订〈董事会议事规则〉》、《关于修订〈监事会议事规则〉》等议案。

经本所律师核查，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式逐项进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议议案获得表决通过。本次股东大会的审议事项和表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《湖北胜和律师事务所关于湖北秦鸿新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书》之签字页。)



单位负责人：

(律师姓名)

经办律师：

(律师姓名)

(律师姓名)

二〇二〇年五月二十一日